



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 779068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **17/08/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9167701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69082/01ΑΤ/Β/09/446):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1143522** η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1143523** το από 01/01/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευαγγέλου και της Χριστίνας, γεννηθείς την 29/01/1978, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 529413/12-01-2009 ΤΑ Αμαρουσίου, κάτοικος Αμαρουσίου (Ανδρούτσου 17), με Α.Φ.Μ. 076654964 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. Αδάμ Ανδρέας του Παναγιώτη και της Σεβασμίας, γεννηθείς την 02/03/1990, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 235971/28-04-2006 ΤΑ Αμαρουσίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 7), με Α.Φ.Μ.: 133422806 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. Αδάμ Αικατερίνη του Παναγιώτη και της Σεβασμίας, γεννηθείς την 25/06/1988, με Α.Δ.Τ.: Χ 561953/13-03-2004 ΤΑ Νέας Ερυθραίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 7), με Α.Φ.Μ.: 133422818 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. Παρλαβάντζας Γεώργιος του Χαράλαμπου και τη Νίκης, γεννηθείς την 26/10/1975, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 098183/02-11-2009 ΤΑ Χαλανδρίου, κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου (Παρνασσίδος 17β), με Α.Φ.Μ.: 061468218 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, ορίζει ως νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΗ 529413/2009 και τον Αδάμ Παναγιώτη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΚ 551572/2012.

Αναθέτουν και μεταβιβάζουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν από κοινού, με την ως άνω ιδιότητά τους, την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την από κοινού συνυπογραφή τους, τιθεμένων κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, με οποιαδήποτε Τράπεζα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας, σε οποιονδήποτε Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Φορέα ή Δημόσια ή/και Ιδιωτική Αρχή χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση και αναθέτουν και μεταβιβάζουν, εκτός των προαναφερόμενων, και την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 21, του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στους ανωτέρω Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευαγγέλου και Αδάμ Παναγιώτη του Ανδρέα και παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 21, του Καταστατικού της εταιρείας.

Οι δύο ως άνω ορισθέντες εκπρόσωποι της εταιρείας Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευαγγέλου και Αδάμ Παναγιώτης του Ανδρέα, θα δικαιопоπρακτούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας πάντοτε από κοινού, δηλαδή η εταιρεία θα δεσμεύεται και εκπροσωπείται μόνο με την από κοινού υπογραφή, (συνυπογραφή), των δύο ανωτέρω εκπροσώπων της. Επίσης σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού και το άρθρο 22 παρ.3, του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, οι δύο ανωτέρω ορισθέντες εκπρόσωποι της εταιρείας, Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευαγγέλου και Αδάμ Παναγιώτης του Ανδρέα, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τη συνυπογραφή τους, θα έχουν την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζουν

περαιτέρω και σε άλλα πρόσωπα την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών τους, ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Από τις κατά τα άνω παρεχόμενες στους Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευάγγελου και Αδάμ Παναγιώτη του Ανδρέα, εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας, εξαιρείται η αγορά, εκποίηση ή υποθήκευση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από το βιβλίο όπου αυτά θα τηρούνται, θα έχουν η Πρόεδρος του Δ.Σ. Αδάμ Αικατερίνη-Βασιλική του Ευάγγελου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αδάμ Ανδρέας του Παναγιώτη, καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3516/17-07/08/2017).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>